

证券代码：001212

证券简称：中旗新材

公告编号：2024-020

转债代码：127081

债券简称：中旗转债

广东中旗新材料股份有限公司

2023 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

是否以公积金转增股本

是 否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 117,871,165 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	中旗新材	股票代码	001212
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	蒋晶晶	张祺文	
办公地址	佛山市高明区明城镇明二路 112 号	佛山市高明区明城镇明二路 112 号	
传真	0757-88830893	0757-88830893	
电话	0757-88830998	0757-88830998	
电子信箱	zhengquanbu@sinostone.cn	zhengquanbu@sinostone.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

（一）主要业务

公司是一家专业从事人造石英石装饰材料研发、生产、销售和服务的高新技术企业，致力于为广大客户提供高质量的人造石英石产品。公司产品主要包括人造石英石板材和人造石英石台面，广泛应用于厨房、卫浴、酒店、商场等室内装饰装修领域。报告期内，公司主营业务未发生变化。

在深耕石英石板材及台面加工主业的同时，公司不断完善产品矩阵，推出了岩板、岗石产品。并在中国区域独家代理销售尺寸为 163.5cm×323cm，厚度为 12mm 和 20mm 的范思哲品牌岩板产品。构建了多层次品类产品与服务，更好的为多渠道客户赋能，开拓新的利润增长点。

公司成立以来，生产管理规范运营，借助先进的自动生产线工艺技术和持续的产品创新，依靠优质的产品理化性能、出色的产品一致性和花色稳定性，积累了一批优质的客户群，成为国内主要知名定制家居、厨卫和国外石英石品牌企业的供应商，公司主要客户包括：索菲亚（002572）、欧派家居（603833）、尚品宅配（300616）、金牌厨柜（603180）、志邦家居（603801）、博洛尼、科勒中国、曲美家居（603818）、皮阿诺（002853）、好莱客（603898）、我乐家居（603326）、顾家家居（603816）、德尔未来（002631）、老板电器（002508）、中国建筑（601668）、宝鹰股份（002047）、首开股份（600376）、方太集团、美国杜邦、LG 集团、乐天集团等。

近年来，国家不断出台关于新材料的相关政策，以提升新材料的基础支撑能力，实现我国从材料大国到材料强国的转变。硅晶材料是重要的新材料之一，公司紧抓机遇，积极布局硅晶新材料赛道。报告期，公司稳步推进硅晶新材料研发开发制造一体化项目建设，力争部分细分产品实现进口替代。

（二）主要产品及用途

报告期，公司主要产品为人造石英石板材和人造石英石台面，其中人造石英石台面是在人造石英石板材的基础上，根据客户所需的形状尺寸进行机械加工后得到的定制化产品。人造石英石是一种树脂型人造石，因其具备无辐射、零甲醛、硬度适中、易加工等优良的性能，被广泛应用于厨房台面、卫生间台面、公共场所的各种台面、会议桌、餐桌、墙面、地面等室内建筑装饰。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

单位：元

项目	2023 年末	2022 年末	本年末比上年末增减	2021 年末
总资产	2,276,068,639.86	1,675,226,870.49	35.87%	1,573,985,569.57

归属于上市公司股东的净资产	1,659,956,396.13	1,413,729,583.74	17.42%	1,354,821,805.84
项目	2023年	2022年	本年比上年增减	2021年
营业收入	690,241,229.11	656,515,218.55	5.14%	724,605,678.91
归属于上市公司股东的净利润	79,443,719.90	86,107,460.39	-7.74%	141,206,296.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	76,241,504.98	78,243,618.14	-2.56%	130,346,932.26
经营活动产生的现金流量净额	35,047,156.60	54,148,324.31	-35.28%	160,489,664.31
基本每股收益(元/股)	0.67	0.73	-8.22%	1.44
稀释每股收益(元/股)	0.67	0.73	-8.22%	1.44
加权平均净资产收益率	5.02%	6.22%	-1.20%	15.91%

(2) 分季度主要会计数据

单位：元

项目	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	139,375,869.36	178,521,888.89	208,606,601.23	163,736,869.63
归属于上市公司股东的净利润	17,993,091.03	20,379,580.08	29,115,286.24	11,955,762.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	17,221,821.56	19,867,840.45	28,171,908.09	10,979,934.88
经营活动产生的现金流量净额	-16,476,904.70	12,969,485.47	-13,425,179.95	51,979,755.78

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	12,828	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	9,774	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
珠海羽明华企业管理有限公司	境内非国有法人	30.75%	36,244,000	36,244,000	质押	18,025,801	
周军	境内自然人	20.86%	24,589,500	24,589,500	质押	12,266,759	

胡国强	境内自然人	2.93%	3,458,000	0	质押	950,000
青岛明琴企业管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.87%	3,380,000	0	不适用	0
张启发	境内自然人	1.50%	1,768,000	0	不适用	0
宿迁聚融实业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.49%	1,756,489	0	不适用	0
上海久铭投资管理有限公司一久铭专享29号私募证券投资基金	其他	1.46%	1,718,000	0	不适用	0
熊宏文	境内自然人	1.10%	1,300,000	1,300,000	不适用	0
李志强	境内自然人	0.80%	944,045	0	不适用	0
何英萍	境内自然人	0.72%	851,674	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	周军先生直接持有公司2,458.95万股，占公司总股本的20.86%，通过珠海羽明华间接持有公司2,640.95万股，占公司总股本的22.41%，通过青岛明琴间接持有公司32.5万股，占公司总股本的0.28%，合计直接及间接持有公司5,132.4万股，占公司总股本的43.54%，为公司的实际控制人；胡国强先生直接持有公司345.8万股，占公司总股本的2.93%，通过珠海羽明华间接持有公司588.9万股，占公司总股本的5%，合计直接及间接持有公司934.7万股，占公司总股本的7.93%。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用					

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前十名股东较上期发生变化

适用 不适用

单位：股

前十名股东较上期末发生变化情况					
股东名称（全称）	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
刘富华	退出	-	-	-	-
马瑜霖	退出	-	-	800,000.00	1.46%
李志强	新增	-	-	944,045.00	0.80%
何英萍	新增	-	-	851,674.00	0.72%

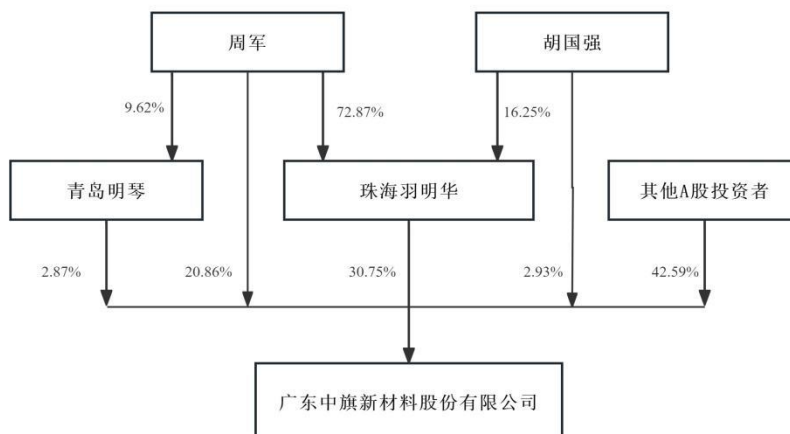
股东刘富华期末普通账户、信用账户持股不在公司前200名内，无法获取期末持股情况。

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

适用 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 不适用

(1) 债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额 (万元)	利率
广东中旗新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券	中旗转债	127081	2023年03月03日	2029年03月02日	53,999.5	第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.60%、第五年2.00%、第六年2.80%
报告期内公司债券的付息兑付情况	不适用					

(2) 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

根据中证鹏元评级于 2023 年 6 月 16 日出具的《2023 年广东中旗新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券 2023 年跟踪评级报告》，公司主体信用评级结果为“A+”，“中旗转债”信用评级结果为“A+”，评级展望为“稳定”，本报告期可转债资信评级状况未发生变化。

(3) 截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	本报告期末（2023 年）	上年末（2022 年）	本报告期末比上年末增减
流动比率	8.30	4.76	74.37%
资产负债率	26.94%	15.37%	11.57%
速动比率	6.86	3.73	83.91%

项目	本报告期（2023年）	上年同期（2022年）	本报告期比上年同期增减
扣除非经常性损益后净利润	7,624.15	7,824.36	-2.56%
EBITDA 全部债务比	102.24%	83.43%	18.81%
利息保障倍数	8.17	96.62	-91.54%
现金利息保障倍数	2.83	52.24	-94.58%
EBITDA 利息保障倍数	11.35	123.47	-90.81%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

三、重要事项

报告期，公司经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准广东中旗新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2023〕249号）核准，公司于2023年3月3日公开发行了可转债540.00万张，每张面值人民币100元，发行总额54,000.00万元，债券期限为6年。经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上〔2023〕327号”文同意，公司54,000.00万元可转债已于2023年4月25日起在深交所挂牌上市交易，债券简称“中旗转债”，债券代码“127081”。

报告期，公司经营情况未发生重大变化。